

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	124,903,090	124,586,890	316,200	
	経常経費寄附金収入		95,000	-95,000	
	受取利息配当金収入		23	-23	
	その他の収入	1,311,800	1,473,054	-161,254	
	事業活動収入計（1）	126,214,890	126,154,967	59,923	
	支出				
人件費支出	98,462,210	97,416,608	1,045,602		
事業費支出	13,394,000	13,387,817	6,183		
事務費支出	6,588,000	6,305,827	282,173		
その他の支出	1,085,000	1,009,334	75,666		
事業活動支出計（2）	119,529,210	118,119,586	1,409,624		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,685,680	8,035,381	-1,349,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,966,000	1,867,000	99,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,966,000	1,867,000	99,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	8,725,760	8,719,020	6,740	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,725,760	8,719,020	6,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,759,760	-6,852,020	92,260		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,379,800	5,379,800	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,379,800	5,379,800	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,276,000	4,776,246	-1,500,246	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,276,000	4,776,246	-1,500,246		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,103,800	603,554	1,500,246		
予備費支出（10）	21,000		21,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,008,720	1,786,915	221,805		
前期末支払資金残高（12）	13,142,511	13,142,511	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,151,231	14,929,426	221,805		